

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2020-017 号

中储发展股份有限公司 监事会八届十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司监事会八届十四次会议通知于 2020 年 4 月 3 日以电子文件方式发出，会议于 2020 年 4 月 13 日在北京召开，会议由公司监事会主席姬书明先生主持，应到监事 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

根据审计署整改要求，同意公司将部分收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”。由此，公司将 2017 年度营业收入和营业成本同时调减 965,435.35 万元，2018 年度营业收入和营业成本同时调减 411,289.05 万元。

公司本次会计差错更正符合财政部《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，同意本次会计差错更正。

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《中储发展股份有限公司 2019 年年度报告》

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）的有关要求，监事会对董事会编制的《公司 2019 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司 2019 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2019 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；

3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2019 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《中储发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

四、审议通过了《中储发展股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

五、审议通过了《中储发展股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2019 年 12 月 31 日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日（2019 年 12 月 31 日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司 2019 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

六、审议通过了《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

七、审议通过了《监事会 2019 年工作报告》

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

八、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司已归还前次用于临时补充流动资金的募集资金，本次使用部分闲置募集资金

临时补充流动资金，有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司使用3亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

以上第二、四、七项议案，需提请公司 2019 年年度股东大会审议表决。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 15 日